

		RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA-SKPA
		PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2019		
Urusan Pemerintahan : 1.01.06. - SOSIAL				
Organisasi : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ACEH				
Kode Rekening	Uraian			Jumlah
1	2			3
4.	PENDAPATAN			5.100.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)			5.100.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah			5.100.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha			5.100.000,00
4.1.2.02.03.	Ruangan			5.100.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			5.100.000,00
5.	BELANJA			197.641.812.595,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			23.123.287.608,00
5.1.1.	Belanja Pegawai			23.123.287.608,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan			12.760.777.608,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi			9.165.004.800,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga			1.285.165.900,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan			373.650.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional			25.315.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum			383.120.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras			520.888.400,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus			200.549.400,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji			382.880,00
5.1.1.01.25.	Tunjangan Iuran JKK PNS			21.164.000,00
5.1.1.01.26.	Tunjangan Iuran JKM PNS			24.464.028,00
5.1.1.01.31.	Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS			761.073.200,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS			10.362.510.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja			516.980.000,00
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja			8.213.650.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya			1.631.880.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG			174.518.524.987,00
5.2.1.	Belanja Pegawai			16.364.130.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS			993.760.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			79.690.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			15.000.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa			99.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			563.270.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Instruktur			13.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pelaksana Kegiatan			223.600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS			15.318.620.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			9.540.480.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten			5.778.140.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur			51.750.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS			51.750.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa			150.708.869.987,00

Kode Rekenin	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.652.419.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	688.475.500,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	116.870.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.488.500,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	693.050.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.010.760.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	19.775.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Perlengkapan/Bahan Keperluan Pasien	3.000.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	101.324.729.399,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.885.500.000,00
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	25.000.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	165.720.000,00
5.2.2.02.07.	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	1.771.130.000,00
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	333.350.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Cinderamata	469.250.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dekorasi	382.322.000,00
5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	134.705.900,00
5.2.2.02.13.	Belanja Perlengkapan Olah Raga	42.410.000,00
5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	2.155.487.000,00
5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan	3.877.200.000,00
5.2.2.02.20.	Belanja Bahan Percontohan	1.901.723.000,00
5.2.2.02.21.	Belanja Bahan Pangan	9.371.160.499,00
5.2.2.02.22.	Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan	64.639.771.000,00
5.2.2.02.23.	Belanja Bahan Kelengkapan Sarana Peribadatan	170.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.866.094.500,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	67.400.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	247.650.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	928.167.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	67.520.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	238.800.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	320.039.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	855.318.500,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	490.925.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	6.634.525.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Otopsi dan Pengurusan Mayat Terlantar	52.400.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Cleanning Service	876.150.000,00
5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air	18.200.000,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran	19.000.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.320.855.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.006.575.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.480.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	308.800.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	974.653.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	680.115.100,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	285.538.500,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	9.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.259.480.000,00

Kode Rekenin	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.517.450.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.736.030.000,00
5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	6.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	135.200.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	126.200.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	9.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	98.470.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	30.670.000,00
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	4.000.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	37.000.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik	26.800.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.668.970.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	190.000.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	160.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	2.287.695.000,00
5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Klien	4.031.275.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	707.100.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	707.100.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	320.325.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	320.325.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	108.800.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	108.800.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.950.676.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.891.720.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.058.956.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.251.182.000,00
5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.802.500.000,00
5.2.2.18.04.	Belanja Perneliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.160.000,00
5.2.2.18.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap	369.522.000,00
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	1.160.010.000,00
5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.020.890.000,00
5.2.2.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	139.120.000,00
5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/Non PNS	14.000.000,00
5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	14.000.000,00
5.2.2.28.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara	3.603.265.000,00
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	3.417.285.000,00
5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	185.980.000,00
5.2.2.32.	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota	1.292.640.488,00
5.2.2.32.11.	Kabupaten Bireuen	1.292.640.488,00
5.2.3.	Belanja Modal	7.445.525.000,00
5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	66.000.000,00
5.2.3.14.11.	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses	66.000.000,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.519.000.000,00
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.994.000.000,00
5.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	525.000.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	117.256.000,00

Kode Rekenin	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	117.256.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.157.489.000,00
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	317.489.000,00
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	197.000.000,00
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	94.750.000,00
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	348.250.000,00
5.2.3.28.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	200.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	957.000.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	439.800.000,00
5.2.3.29.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	134.000.000,00
5.2.3.29.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	10.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	269.000.000,00
5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	34.200.000,00
5.2.3.29.09.	Belanja Modal Pengadaan Software/Program	70.000.000,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.000.000,00
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	18.000.000,00
5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	164.980.000,00
5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	164.980.000,00
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	7.000.000,00
5.2.3.32.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	7.000.000,00
5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	134.600.000,00
5.2.3.35.07.	Alat Kesehatan	134.600.000,00
5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Aiat Peraga/Praktek Sekolah	48.620.000,00
5.2.3.37.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	48.620.000,00
5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	52.000.000,00
5.2.3.48.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	52.000.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.686.560.000,00
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	399.500.000,00
5.2.3.49.02.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	1.040.000.000,00
5.2.3.49.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	93.500.000,00
5.2.3.49.11.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	133.560.000,00
5.2.3.49.13.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	10.000.000,00
5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000,00
5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	497.020.000,00
5.2.3.50.05.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama	497.020.000,00
5.2.3.89.	Belanja modal Pengadaan Tanaman	20.000.000,00
5.2.3.89.04.	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias	20.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	197.641.812.595,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(197.636.712.595,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Aceh per Triwulan

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	5.100.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	6.772.821.875,00	5.890.821.875,00	5.780.821.875,00	4.678.821.983,00	23.123.287.608,00
2.2	Belanja Langsung	34.775.128.466,00	83.716.387.947,00	41.031.196.199,00	14.995.812.375,00	174.518.524.987,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Banda Aceh, 4 Januari 2019

Menyetujui,

Sekretaris Daerah



Drs. DERMAWAN, MM

NIP.19590126 198303 1 005

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)

Printed By SIKPD